辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（1）负责管委会重要活动的协调和组织安排；负责管委会的文件起草、收发、打印及印章管理；负责管委会人事、财务、档案管理及后勤工作。

（2）负责辖区内年度建设计划制定和土地建设指标的协调工作；负责编制辖区内总体规划，专项规划和产业发展规划，并组织实施；负责辖区内建筑工程项目质量监督和竣工验收；负责管辖规划区内供水、供气、道路、通讯等基础设施建设的建设和管理，以及做好相关规划设计的衔接工作。

（3）负责管辖规划区内项目的立项、环评等市级下放权限的审核、审批工作；负责帮助项目办理、工商注册、税务登记等各种手续的办理工作以及进区企业需要协调的其他事项，为进区项目建设提供全程服务。

（4）贯彻落实国家及省市招商引资的相关方针政策，组织实施管辖规划区招商引资宣传工作，接待来访客商，推介招商项目，加强投资信息交流，推进招商引资工作。

（5）负责管辖规划区内的土地征用、房屋拆迁工作，拟定并组织实施管辖规划区土地整理项目计划，按规定组织实施土地使。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省省本溪太子河新城管理委员会、辽宁省本溪（明山）

汽车零部件产业园管理委员会、辽宁省本溪汽车服务业产业园区管理委员会合并而成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,110.65万元，包括：

1.财政拨款收入1,110.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,037.73万元，政府性基金预算财政拨款收入72.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加587.22万元，增长112.19%。主要原因：省级奖补资金共274万元，园区建设经费、新区建设经费313.22万元。

（二）支出总计1,110.65万元，包括：

1.基本支出216.11万元，占支出总计的19.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.03万元；商品和服务支出14.64万元；对个人和家庭的补助1.44万元。

2.项目支出894.54万元，占支出总计的80.54%。主要包括省

级奖补资金、园区建设经费、新区建设经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 587.22 万元，增长 112.19%。主要原因：省级奖补资金共 274 万元，园区建设经费、新区建设经费 313.22 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,110.65 万元，其中：基本支出 216.11 万元，项目支出 894.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 587.22 万元，增长 112.19%，主要原因：省级奖补资金共 274 万元，园区建设经费、新区建设经费 313.22 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 202.84%，其中：基本支出完成年初预算的 132.06%，项目支出完成年初预算的 233.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 752.27 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）181.87 万元，主要是工资绩效奖金保

险公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）465.60万元，主要是省级奖补资金、园区建设经费、新区建设经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）103.66万元，主要是差旅费公务接待费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.14万元，主要是工会经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出13.47万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.11万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.36万元，主要是工伤补偿金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出7.01万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.01万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.商业服务业等支出252.36万元，具体包括:

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）252.36万元，主要是招商引资购买服务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出12.62万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.62万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出72.92万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出72.92万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）72.92万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.61万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行预算。其

中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 5.37 万元，公务用车购置及运行维护费 7.23 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是执行预算等。

2.公务接待费 5.37 万元，占“三公”经费支出的 42.59%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行预算。2025 年国内公务接待累计 42 批次、375 人、5.37 万元，主要用于执行预算等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 3.24 万元,下降 37.63%，主要是接待人次减少等原因。

3.公务用车购置及运行费 7.23 万元，占“三公”经费支出的 57.34%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行预算。比上年增加 0.04 万元，增长 0.56%，主要是车辆维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.23 万元，主要用于车辆维修、加油、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出216.11万元,其中：人员经费 201.47 万元，主要包括工资补贴奖金保险公积金等；公用经费 14.64 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 14.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.52 万元，增长 11.59%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 30.08 万元，其中：政府采购货物支出 30.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是招商工作用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

已完成，具体见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.73	一、一般公共服务支出	32	752.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	252.36
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	72.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,110.65	**本年支出合计**	58	1,110.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,110.65	**总计**	62	1,110.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,110.65	1,110.65					
201	一般公共服务支出	752.27	752.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.47	647.47					
2010301	行政运行	181.87	181.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.60	465.60					
20113	商贸事务	103.66	103.66					
2011308	招商引资	103.66	103.66					
20129	群众团体事务	1.14	1.14					
2012906	工会事务	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
216	商业服务业等支出	252.36	252.36					
21606	涉外发展服务支出	252.36	252.36					
2160699	其他涉外发展服务支出	252.36	252.36					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					
229	其他支出	72.92	72.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.92	72.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.92	72.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,110.65**	**216.11**	**894.54**			
201	一般公共服务支出	752.27	183.01	569.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.47	181.87	465.60			
2010301	行政运行	181.87	181.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.60		465.60			
20113	商贸事务	103.66		103.66			
2011308	招商引资	103.66		103.66			
20129	群众团体事务	1.14	1.14				
2012906	工会事务	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
216	商业服务业等支出	252.36		252.36			
21606	涉外发展服务支出	252.36		252.36			
2160699	其他涉外发展服务支出	252.36		252.36			
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				
229	其他支出	72.92		72.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.92		72.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.92		72.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,037.73	一、一般公共服务支出	33	752.27	752.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.48	13.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	252.36	252.36		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.62	12.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	72.92		72.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,110.65	本年支出合计	59	1,110.65	1,037.73	72.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,110.65	总计	64	1,110.65	1,037.73	72.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,037.73**	**216.11**	**821.62**
201	一般公共服务支出	752.27	183.01	569.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.47	181.87	465.60
2010301	行政运行	181.87	181.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.60		465.60
20113	商贸事务	103.66		103.66
2011308	招商引资	103.66		103.66
20129	群众团体事务	1.14	1.14	
2012906	工会事务	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
216	商业服务业等支出	252.36		252.36
21606	涉外发展服务支出	252.36		252.36
2160699	其他涉外发展服务支出	252.36		252.36
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.03	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.47	公用经费合计					14.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**72.92**	**72.92**		**72.92**	
229	其他支出		72.92	72.92		72.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72.92	72.92		72.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		72.92	72.92		72.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪太子河经济开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	12.61	12.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.37	5.37
3、公务用车购置及运行费	7.23	7.23
其中:（1）公务用车运行维护费	7.23	7.23
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	招商工作招待费																		
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																		
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																		
项目预算金额（万元）	10					全年执行数			3.45							执行率		34.53%	
年度总体目标	年初设定目标											全年实际完成情况							
年度总体目标	完成全年重点工作，及时足额保障资金。											完成全年重点工作，及时足额保障资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			3.45	减分项		34.453	绩效自评总得分				59		
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容									
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
	细化财政资金管理									✓	建议改进相关业务预算编审，对招商引资相关招待范围及项目支								
	参考制度设计，建议进行政策调整																		
	政策调周，建议重新发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续安排																		
	减少或取消安排																		
	结构调整，压低效补高效																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
	其他建议																		
主管部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策调周重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理									✓	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用								
	进行政策调整																		
	政策调周重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。																		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	园区建设经费																		
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																		
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																		
项目预算金额（万元）	400					全年执行数			377.03							执行率		94.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	完成当年任务，保障机关平稳运行									完成当年任务，保障机关平稳运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			9.43	减分项		0	绩效自评总得分				99.43		

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理		
	架构制度设计，建议进行政策调整		
	政策调周，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排	✓	园区建设项目已经竣工，结算审计已经完成，后续收尾工作完成
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次拨定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	太子河新城招商经费																	
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																	
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																	
项目预算金额（万元）	110					全年执行数			100.21					执行率				91.1%
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	按时足额发放相关资金								按时足额发放相关资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	~	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	~	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>~	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	~	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>~	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			9.11	减分项		0	绩效自评总得分				99.11
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	细化财政资金管理								✓	建议改进相关业务预算编审，对相关公务招待工作招待范围及支							
	参考制度设计，建议进行政策调整																
	政策调周，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次拨定、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调周重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理								✓	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用							
	进行政策调整																
	政策调周重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见	按项目需求进一步科学安排项目资金，进一步提高财政资金使用质效。																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	省级经济开发区奖补资金																	
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																	
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																	
项目预算金额（万元）	274.7					全年执行数			252.36							执行率		91.87%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	按时足额发放相关资金。									按时足额发放相关资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			9.19	减分项		0	绩效自评总得分					99.19

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理	✓	建议改进相关业务预算编审，对相关奖补资金使用更加合理，避
	修订绩效设计，建议进行政策调整		
	政策调周，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定额下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定额下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	清偿拖欠企业账款																
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																
项目预算金额（万元）	72.92				全年执行数				72.92				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	本溪经济开发区管理委员会，至 2011 年起，在经济开发区建设、开发、规划等方面，由于资金来源有较大困难，没有及时偿还企业欠款，本溪太子河投资服务业公支隐欠工程款，本溪经济开发区管理委								已清偿本溪经济开发区管理委员会 2024 年规划环评费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	细化财政资金管理								✓	建议改进相关业务预算编审，对拖欠企业账款情况进行分析商							
	年终财政资计，建议进行政策调整																
	政策调周，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次拨定、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调周重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调周重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	合同工、临时工工资及保险费																		
主管部门	本溪太子河新城管理委员会																		
实施单位	本溪太子河经济开发区管理委员会																		
项目预算金额（万元）	87.83				全年执行数				87.56						执行率			99.7%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	完成当年任务，保障机关平稳运行。									完成当年任务，保障机关平稳运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	岸线自然保有率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计	90				预算执行率得分				9.97	减分项			0	绩效自评总得分				99.97	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容									
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
	细化财政资金管理									✓	建议改进相关业务预算编审，对相关人员工资保险核定更加合								
	完善制度设计，建议进行政策调整																		
	政策到期，建议监督发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续安排																		
	减少或取消安排																		
	结构调整，压低效补高效																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
	其他建议																		
主管部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见																			

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	081001 本溪太子河经济开发区管理委员会-210504000
部门年初预算收入金额	163.65
部门年初预算支出金额	163.65

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	11.06	10.69	96.73%	13.3	12.86
	基本支出公用经费（保运转）	10.54	10.44	99.1%	13.3	13.18
	基本支出人员经费（保工资）	202.950732	194.97	96.06%	13.4	12.87

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	保证机关平稳运行，完成上级任务	机关平稳运行，完成上级任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会效益	招商对接活动	>=	5	项	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		规范整合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.91					

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		建议改进相关业务预算编审，对相关业务金额核定更加合理，避免超预算和无预算支出，
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		

	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			